

商洛市公安局森林警察支队 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

依法查处森林和草原领域违法犯罪行为；承担森林和草原火灾扑救的现场警戒、交通疏导、治安维护、火灾侦破等工作；协助林业部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护等工作。

（二）内设机构

商洛市森林公安局为副处级单位，下设综合科、刑侦（治安）大队两个正科级科室，编制8名（均为政法专项编制），实有6人。

二、单位决算构成

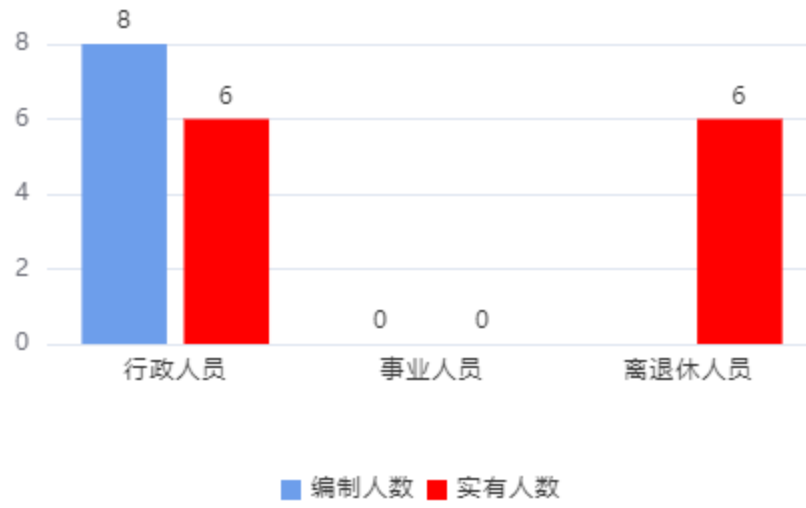
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括0单位：

序号	单位名称
1	商洛市森林公安局

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制8人，其中行政编制8人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员6人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：商洛市公安局森林警察支队

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	230.31	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	117.50
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	10.00	8. 社会保障和就业支出	11.47
		9. 卫生健康支出	5.25
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	124.24
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	6.02
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	4.24
本年收入合计	240.31	本年支出合计	268.72
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	42.69	年末结转和结余	14.27
收入总计	282.99	支出总计	282.99

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：商洛市公安局森林警察支队

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	240.31	230.31						10.00
204	公共安全支出	117.50	117.50						
20402	公安	117.50	117.50						
2040219	信息化建设	23.30	23.30						
2040220	执法办案	94.20	94.20						
208	社会保障和就业支出	11.47	11.47						
20805	行政事业单位养老支出	11.47	11.47						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.60	7.60						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.87	3.87						
210	卫生健康支出	5.25	5.25						
21011	行政事业单位医疗	5.25	5.25						
2101101	行政单位医疗	5.25	5.25						
213	农林水支出	90.07	90.07						
21302	林业和草原	90.07	90.07						
2130201	行政运行	83.63	83.63						
2130204	事业机构	6.44	6.44						
221	住房保障支出	6.02	6.02						
22102	住房改革支出	6.02	6.02						
2210201	住房公积金	6.02	6.02						
229	其他支出	10.00							10.00
22999	其他支出	10.00							10.00
2299999	其他支出	10.00							10.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：商洛市公安局森林警察支队

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	268.72	133.64	135.07			
204	公共安全支出	117.50		117.50			
20402	公安	117.50		117.50			
2040219	信息化建设	23.30		23.30			
2040220	执法办案	94.20		94.20			
208	社会保障和就业支出	11.47	11.47				
20805	行政事业单位养老支出	11.47	11.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.60	7.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.87	3.87				
210	卫生健康支出	5.25	5.25				
21011	行政事业单位医疗	5.25	5.25				
2101101	行政单位医疗	5.25	5.25				
213	农林水支出	124.24	110.90	13.34			
21302	林业和草原	124.24	110.90	13.34			
2130201	行政运行	104.46	104.46				
2130204	事业机构	6.44	6.44				
2130205	森林资源培育	8.54		8.54			
2130213	执法与监督	4.80		4.80			
221	住房保障支出	6.02	6.02				
22102	住房改革支出	6.02	6.02				
2210201	住房公积金	6.02	6.02				
229	其他支出	4.24		4.24			
22999	其他支出	4.24		4.24			
2299999	其他支出	4.24		4.24			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：商洛市公安局森林警察支队

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	230.31	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	117.50	117.50		
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	11.47	11.47		
		9. 卫生健康支出	5.25	5.25		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	124.24	124.24		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	6.02	6.02		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	230.31	本年支出合计	264.48	264.48		
年初财政拨款结转和结余	34.17	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	34.17					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	264.48	支出总计	264.48	264.48		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：商洛市公安局森林警察支队

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	264.48	133.64	130.84
204	公共安全支出	117.50		117.50
20402	公安	117.50		117.50
2040219	信息化建设	23.30		23.30
2040220	执法办案	94.20		94.20
208	社会保障和就业支出	11.47	11.47	
20805	行政事业单位养老支出	11.47	11.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.60	7.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.87	3.87	
210	卫生健康支出	5.25	5.25	
21011	行政事业单位医疗	5.25	5.25	
2101101	行政单位医疗	5.25	5.25	
213	农林水支出	124.24	110.90	13.34
21302	林业和草原	124.24	110.90	13.34
2130201	行政运行	104.46	104.46	
2130204	事业单位	6.44	6.44	
2130205	森林资源培育	8.54		8.54
2130213	执法与监督	4.80		4.80
221	住房保障支出	6.02	6.02	
22102	住房改革支出	6.02	6.02	
2210201	住房公积金	6.02	6.02	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：商洛市公安局森林警察支队

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	99.66		公用经费合计	33.99
301	工资福利支出	89.65	302	商品和服务支出	33.99
30101	基本工资	29.78	30201	办公费	3.02
30102	津贴补贴	23.11	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.83	30206	电费	1.15
30109	职业年金缴费	3.93	30207	邮电费	0.59
30110	职工基本医疗保险缴费	5.48	30208	取暖费	0.55
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	2.01
30113	住房公积金	8.73	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费	3.44	30213	维修（护）费	3.28
30199	其他工资福利支出	6.25	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	10.01	30215	会议费	3.00
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	5.78
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.12
30308	助学金		30228	工会经费	3.05

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	9.20	30229	福利费	0.02
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.09
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.17
30399	其他对个人和家庭的补助	0.81	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	1.15

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：商洛市公安局森林警察支队

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6.14			6.14		6.14	3.00	
决算数	6.14			6.14		6.14	3.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：商洛市公安局森林警察支队

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：商洛市公安局森林警察支队

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

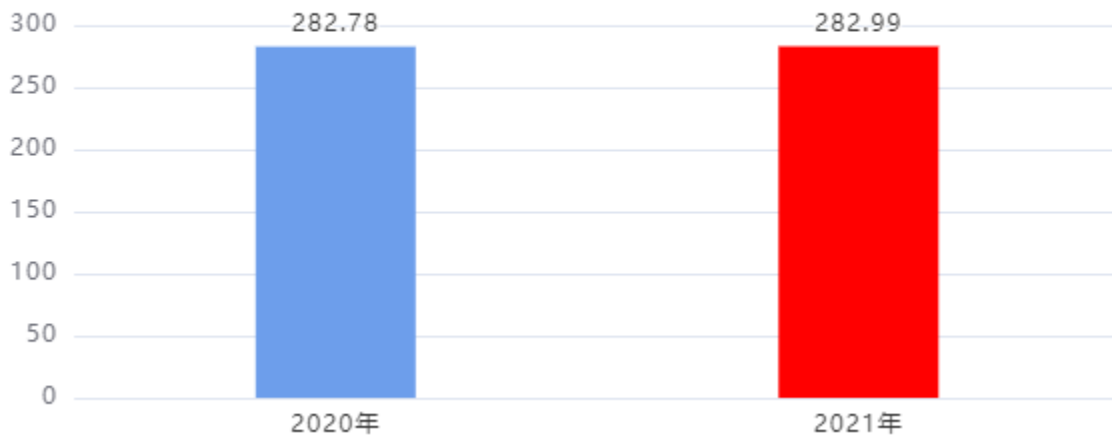
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为282.99万元，与上年相比增加0.21万元，增长0.07%，增长的主要原因是：人员增资调整。

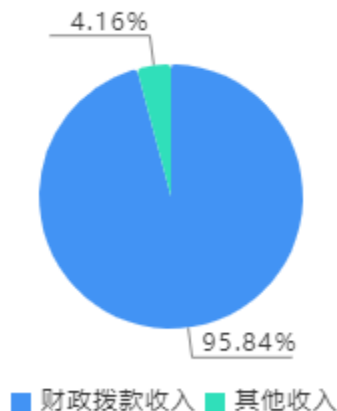
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计240.31万元，其中：财政拨款收入230.31万元，占95.84%；其他收入10.00万元，占4.16%。

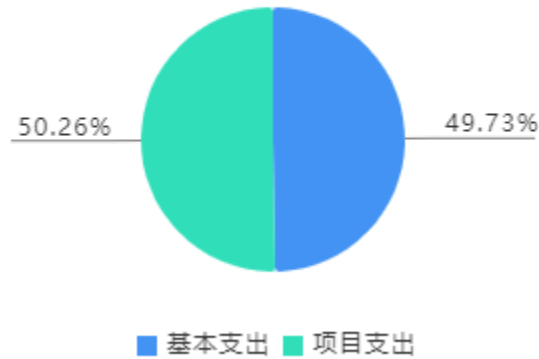
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计268.72万元，其中：基本支出133.64万元，占49.73%；项目支出135.07万元，占50.26%。

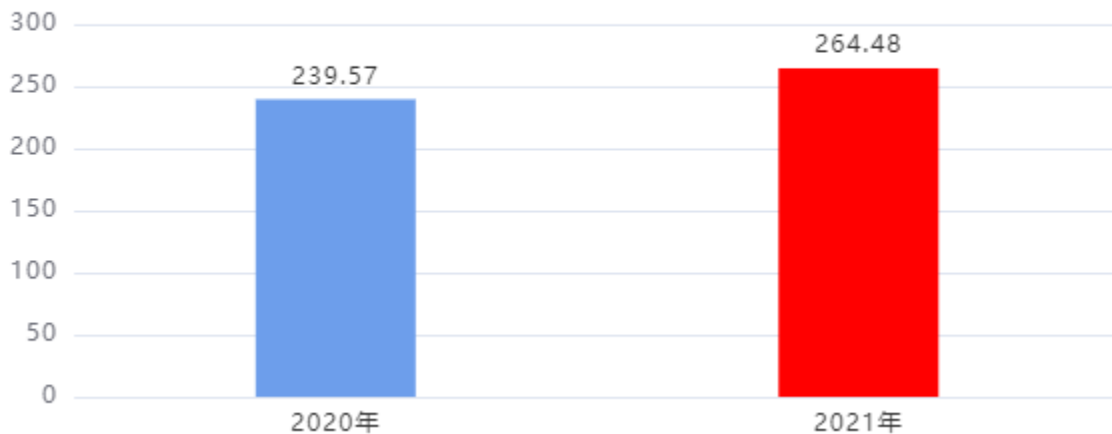
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为264.48万元，与上年相比增加24.91万元，增长10.40%，增长的主要原因是：人员增资调整。

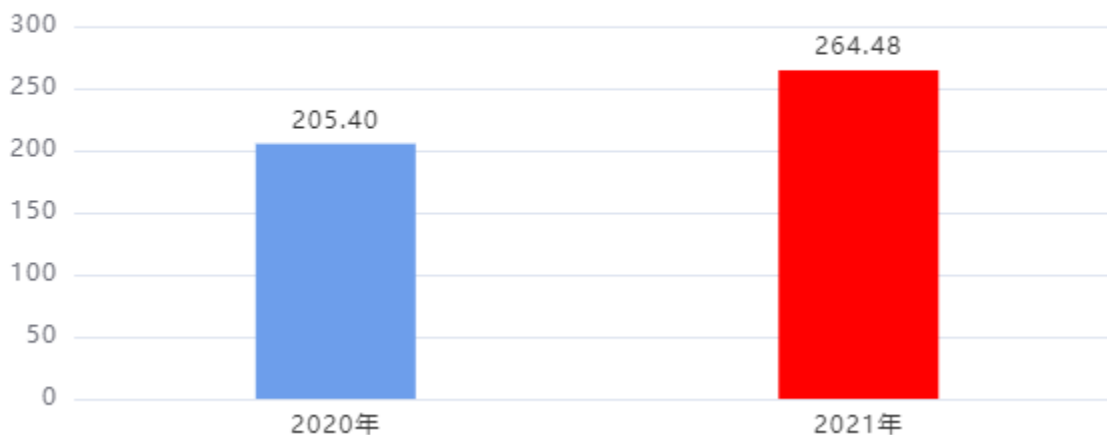
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算264.48万元，支出决算264.48万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的98.42%。与上年相比增加59.08万元，增长28.76%，增长的主要原因是：项目增加、人员增资。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）预算23.30万元，支出决算23.30万元，完成预算的100.00%。

（二）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）预算94.20万元，支出决算94.20万元，完成预算的100.00%。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算7.60万元，支出决算7.60万元，完成预算的100.00%。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算3.87万元，支出决算3.87万元，完成预算的100.00%。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）预算5.25万元，支出决算5.25万元，完成预算的100.00%。

（六）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）预算104.46万元，支出决算104.46万元，完成预算的100.00%。

（七）农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）预算6.44万元，支出决算6.44万元，完成预算的100.00%。

（八）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）预算8.54万元，支出决算8.54万元，完成预算的100.00%。

（九）农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）预算4.80万元，支出决算4.80万元，完成预算的100.00%。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算6.02万元，支出决算6.02万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出133.65万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费99.66万元，主要包括：基本工资29.78万元、津贴补贴23.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.83万元、职业年金缴费3.93万元、职工基本医疗保险缴费5.48万元、其他社会保障缴费0.09万元、住房公积金8.73万元、医疗费3.44万元、其他工资福利支出6.25万元、奖励金9.20万元、其他对个人和家庭的补助0.81万元。

（二）公用经费33.99万元，主要包括：办公费3.02万元、手续费0.02万元、电费1.15万元、邮电费0.59万元、取暖费0.55万

元、差旅费2.01万元、维修(护)费3.28万元、会议费3.00万元、劳务费5.78万元、委托业务费0.12万元、工会经费3.05万元、福利费0.02万元、公务用车运行维护费6.09万元、其他交通费用4.17万元、其他商品和服务支出1.15万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算6.14万元，支出决算6.14万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算6.14万元，支出决算6.14万元，完成预算的100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算3.00万元，支出决算3.00万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算33.99万元，支出决算33.99万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加8.66万元，主要原因是：本年新增公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆3辆其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台

（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门2021年未开展绩效管理工作，计划在以后年度开展绩效管理工作。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本部门2021年未开展绩效管理工作，计划在以后年度开展绩效管理工作。

(三) 单位整体支出绩效自评结果。

本部门2021年未开展绩效管理工作，计划在以后年度开展绩效管理工作。

表14

整体支出绩效自评表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年未开展绩效管理工作，计划在以后年度开展绩效管理工作。

市级预算整体绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称						
主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金 总额:				
		其中: 省级 财政资金				
		其 他资金				
年度总体目 标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	全年完 成 值	未完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产 出 指 标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的市级资金、自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

第四部分 专业名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。